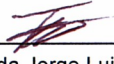


OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 04 | 08 | 2015 |

| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | COMISIONADO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo 27300 Dir Est Hermosillo | _____  Lopez Miranda Jorge Luis, 00009734 Analista Delegacional 27300 Dir Est Hermosillo |

COMISIÓN : 0000001417

| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|---------------|--------------------------|------|--------|
| Sonora-Sonora | 06.08.2015 Al 06.08.2015 | 1 | 0 |

| OBJETIVO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viaticos Hermosillo- Caborca 06 agosto 2015. INSTALACION DE MODULO DE CREDITO CANACO CABORCA. |

MEDIO DE TRANSPORTE

| | | | | | |
|-------|--------------------------|---------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| AVIÓN | <input type="checkbox"/> | AUTOBÚS | <input type="checkbox"/> | VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO | <input checked="" type="checkbox"/> |
|-------|--------------------------|---------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|

| TARIFA AUTORIZADA | | | | RECIBO : |
|----------------------------------------------|--------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONCEPTO | CUOTA DIARIA | DÍAS | IMPORTE | |
| HOSPEDAJE, ALIMENTOS | 0.00 | 0 | 0.00 | Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN pesos 600/100 M.N.) Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina. |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | |
| ALIMENTOS Y | 435.00 | 1 | 435.00 | |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0.00 | |
| TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO- | | | 0.00 | |
| VEHICULO KM. | Distancia | P.Gasolina | | |
| | 277 | 14.38 | 1,006.60 | |
| PEAJE | | | 340.00 | |
| AUTOBÚS | | | 0.00 | |
| TOTAL | | | 1,781.60 | |

 Lopez Miranda Jorge Luis, 00009734
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| BANCO | HSBC | NÚMERO DE CUENTA | 021760062622899396 |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 1,781.60 (MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN pesos 60/100 M.N.) | | |

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 19 | 08 | 2015 |

| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | COMISIONADO |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo | Lopez Miranda Jorge Luis, 00009734 Analista Delegacional |

COMISIÓN : 0000001417

| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|---------------|--------------------------|------|--------|
| Sonora-Sonora | 06.08.2015 Al 06.08.2015 | 1 | 0 |

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

INFORME DE GASTOS

| CONCEPTO | CUOTA DIARIA | DÍAS | IMPORTE | CLASE DE GASTO | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|----------|----------------|----------|--------|----------|
| HOSPEDAJE | 0.00 | 0 | 0.00 | | | | |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | HOSN | 331.90 | 53.10 | 385.00 |
| ALIMENTOS Y | 435.00 | 1 | 435.00 | NCOM | 43.50 | 0.00 | 43.50 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0.00 | DEVH | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
| TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO- | | | 0.00 | TRTN | 1,120.77 | 179.33 | 1,300.10 |
| VEHÍCULO KM. | Distancia | P. Gasolina | | DEVT | 46.50 | 0.00 | 46.50 |
| | 277 | 14.38 | 1,006.60 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PEAJE. | | | 340.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AUTOBÚS | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS MENORES 10% | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | | 1,781.60 | | 1,549.17 | 232.43 | 1,781.60 |

Viaticos Hermosillo- Caborca 06 agosto 2015 CANACO CABORCA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Hermosillo- Caborca 06 agosto 2015. SE ATENDIO A TRABAJADORES CITADOS PARA SU TRAMITE DEL CREDITO EN INSTALACION DE MODULO DE CREDITO CANACO CABORCA.

| | | |
|--------------------------------------------|------|----------------|
| No. de Folio del Sistema en recibo de Caja | | 0.00 |
| A CARGO | 0.00 | A FAVOR |
| | | 0.00 |

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

| BANCO | NÚMERO DE CUENTA |
|--------------------------|---------------------------|
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 0.00 (pesos 00/100 M.N.) |

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE
VIATICOS**
Para el 10%

FECHA
19.08.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Lopez Miranda Jorge Luis
UNIDAD: Dirección Estatal Hermosi
R. F. C.: LOMJ81090681A PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

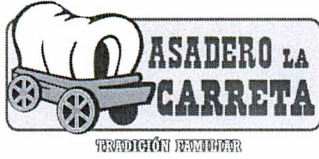
ITINERARIO: Sonora
VIGENCIA DEL: 06.08.2015 AL: 06.08.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 43.50 (CUARENTA Y TRES PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Lopez Miranda Jorge Luis
00009734

Funcionario que Autoriza
Aguirre Ruiz Guadalupe
00006268



ELIZABETH DE LA CRUZ DENOGEAN
 CUDE911210FJ5
 Domicilio Fiscal
 OBREGON OTE ESQ AV O 204 OESTE
 Col. CENTRO 83600
 H. CABORCA H. CABORCA Sonora México
 Tel. 6373724538

Factura No: 5418
FOLIO FISCAL (UUID):
 DE7CA713-F562-463C-B0FD-224FD4006B37
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000301607039
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-08-06T18:03:31
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-08-06T17:58:30

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
 PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCIÓN: INSURGENTES SUR NO.452
 COL.ROMA SUR
 DELEG.CUAUHTEMOC MEXICO D.F.
 06760

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: H. CABORCA, Sonora
Fecha de Expedición: 06 agosto 2015
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: No identificado

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NO. IDENTIFICACION | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 1.00 | 1 | 1 | CONSUMO | \$ 203.45 | \$ 203.45 |

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 203.45
IVA(IVA 16.00%): \$ 32.55
TOTAL: \$ 236.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LSPJpVQxrv377DtdHW3JjUfMibRjzMLUwN/ICBIDKVLUICEF19gg+ARJeG/wT1moP9gOaKIYtm8Z8IBzDqYx4E5v2D6ey88EMCw1u+7O26UNTNOgVz9YA6Y2DCoor4ZVksP1x6nqAhsW+pC4Hus8niAK7+Nsm14FbYlg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

MzbgZbcZm47B9k9D5GD5OOG0msTCowAwFUe9x8RfaCa1huhVnfg2gJlErqjofUzCXYtYB/sCOshU52QWhM6GEeWFX/luoJvdQ33EElyWq2laQWUAlkgumzyOlohkOD0QmSII/CIC/CVLH+K8FY6YInfoMz8xM86QIVdMPE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.0]DE7CA713-F562-463C-B0FD-224FD4006B37|2015-08-06T18:03:31|LSPJpVQxrv377DtdHW3JjUfMibRjzMLUwN/ICBIDKVLUICEF19gg+ARJeG/wT1moP9gOaKIYtm8Z8IBzDqYx4E5v2D6ey88EMCw1u+7O26UNTNOgVz9YA6Y2DCoor4ZVksP1x6nqAhsW+pC4Hus8niAK7+Nsm14FbYlg=|0001000000203220546|



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx





RESTAURANT ELBA S.A DE C.V.

CALLE 5 DE MAYO No. 901 COLONIA LA LOMA C.P. 84600
SANTA ANA, SONORA TEL. (641) 324 - 1697

R.F.C. EMISOR REL900723Q60

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000202539186 Fecha y Hora de Certificación: 06/08/2015 10:32:47

Folio Fiscal:8CEE3E76-70E7-4836-8810-8FBABD97A6C6 No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000300250292

FACTURA table with columns: Serie (A), Folio (90750), Fecha (06/ago/2015)

Table with fields: Lugar, Fecha y Hora de Emisión; Nombre; Calle; Colonia; Localidad; RFC Receptor; Estado; C.P.; Municipio; País; No. Exterior; No. Interior

Table with columns: Cantidad, Clave, Descripción, Unidad de Medida, Precio Unitario, Importe

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

NUM DE CUENTA: NO IDENTIFICADO

Cantidad con Letra: CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M.N.

Summary table with rows: SUBTOTAL (128.45), I.V.A. 16% (20.55), TOTAL (149.00)



Sello Digital del CFDI:

AjQ8+c3XmEdthrU7Ty+Jx7pPXNVXHMmF0MSWA5GiuRkZZ9C51P4mgllHwYDXa+MKAXyjJEc3huVKWGM20VxLri+RTEQQjLKJ44gN7e2zJA1HgEDri/3iTiE9lwXI52gpsnCa3TR4DUwjzycOw8/QR8DqmMM1CCBix3VtJzB0w=

Sello del SAT:

GmU8Qr88GYS1b1L2LaYFbrVFX3hdF4s2GAW39Rx694toT42PzF4dsAhk/da0U0h1XgcvRP8MjAd0u9d8zwWczgsYFBIPWj48reMzYJeWMDJsKWvbmVQ5ZWH42yJyDFJ1Eg8vIAq9MBrixenFkRwXw+rhlAKtoPA3kUV96vtEo=

Cadena Original:

||1.0|8CEE3E76-70E7-4836-8810-8FBABD97A6C6|2015-08-06T10:32:47|AjQ8+c3XmEdthrU7Ty+Jx7pPXNVXHMmF0MSWA5GiuRkZZ9C51P4mgllHwYDXa+MKAXyjJEc3huVKWGM20VxLri+RTEQQjLKJ44gN7e2zJA1HgEDri/3iTiE9lwXI52gpsnCa3TR4DUwjzycOw8/QR8DqmMM1CCBix3VtJzB0w=|00001000000300250292||



EMMA ARMIDA FELIX LOUSTAUNAU
 ESTACIÓN DE SERVICIO No.3811
 CARRETERA INTERNACIONAL KM. 5 SANTA ANA-HERMOSILLO
 SANTA ANA, SONORA, MEX C.P. 84600
 Tel. (641) 32-0679 Y 324-1679
 RFC: FELE-340407-9D4
 CLAVE PEMEX: 0000106068

| FACTURA | |
|---------------|-------------|
| SERIE: | EC |
| FOLIO: | 100029 |
| FECHA: | 06/Ago/2015 |

| |
|--------------------------------|
| FECHA Y HORA DE EMISION |
| 06/08/2015 17:48:22 |

| | | | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| CLIENTE | 011407 | | |
| NOMBRE: | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES | | |
| CALLE: | INSURGENTES SUR | No. | 452 |
| COLONIA: | ROMA SUR | CP: | 06760 No. INTERIOR - |
| LOCALIDAD: | DELG CUAUHTEMOC | MUNICIPIO | DELG CUAUHTEMOC |
| RFC: | IFN060425C53 | ESTADO: | Distrito Federal PAIS: México |

LUGAR DE EXPEDICION:

SANTA ANA, SONORA

METODO DE Efectivo

No.DE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

ACTIVIDADES EMPRESARIALES

| CANTIDAD | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|----------------|--------|-----------------|---------|
| 36.85 | Gasolina Magna | Litro | 11.75 | 432.86 |

Observación:

IEPS: 13.26

Importe con Letras: Son:(Quinientos Pesos 00/100 MN)

SELLO DIGITAL DEL SAT:

gAQ7TERGsBiC+mhj3/zgG7nErlNg7eRR2NHLse7YbJP0Lkda77ZJI9NxrM8+ajye8UDNTmV+nxn7dQUSKqmJRreqZCUrhil6edTpPFjUg3cRp4p8lz5vNwYXtvvXseKFTWQlWhRwtfnhJdcNpUvbMQ0jYvtsLNTR4C8sioOsKI=

| | |
|------------------------|--------|
| Subtotal : | 432.86 |
| I . V . A . 16% | 67.14 |
| Total : | 500.00 |

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACION SAT:

||1.0|8D624332-6305-482B-9BA5-FB3FFA1D6EF4|2015-08-06T19:48:24|gAQ7TERGsBiC+mhj3/zgG7nErlNg7eRR2NHLse7YbJP0Lkda77ZJI9NxrM8+ajye8UDNTmV+nxn7dQUSKqmJRreqZCUrhil6edTpPFjUg3cRp4p8lz5vNwYXtvvXseKFTWQlWhRwtfnhJdcNpUvbMQ0jYvtsLNTR4C8sioOsKI=|00001000000203220518||



Folio Fiscal: 8D624332-6305-482B-9BA5-FB3FFA1D6EF4

Fecha Hora de Certificación: 2015-08-06T19:48:24

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000203220518

Timbre Fiscal: FINKOK

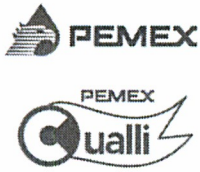
Numero de Serie del Certificado del CSD:

CFDI: CFDFacele

SELLO DIGITAL DE CFDI:

pN/GsOr7FNIng5snFavhXKTOUEP64ED3QCxxL5+d//zYchZJq1YLuxcZzhJKw+KNPJUhPtodB/o3+T6hdvq37D0JXUjdYne91OGao9btV/8dMaJEwnA2tsZ9Q+JYmSSTSUTCv3QRmt7EFZRNGiX6EnHJSgkQLS6veDtiM5/+u4=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.



AUTO SERVICIO LA CANDELARIA SA DE CV

E06250 / RFC ASC000829GY2
BLVD. PROGRESO, No. 258
VILLAS DEL CORTEZ
HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83106, MÉXICO
TEL/FAX: (662) 211-71-79



RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000110370

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| FACTURA No. | CMT 2800 |
| FOLIO FISCAL | 972c31ee-1588-40e0-a1cd-f03e4187a424 |
| LUGAR DE EXPEDICION | HERMOSILLO, SONORA |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| FECHA: 2015-08-06 HORA: 06:17:48 | R.F.C.: IFN060425C53 |
| CLIENTE: 300422 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR DELEG. CUAUHTEMOC MEXICO DISTRITO FEDERAL, MEXICO, C.P. 06760 | |

| Cantidad | Unidad de medida | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|-------------|-----------------|----------|
| 33.9000 | Litros | 32011 MAGNA | \$11.748869 | \$398.35 |

Factura s/nota(s) : 1011204-0

Sello Digital del CFDI:

EVHkLsXfQc30dQOsLepU4XZJw8neynqB6jn7ZOG5RqGQEUS+HPnWFtPtM4k/2NE1ACjfrZHygc7r2jJFKZAeEDVK/ai1ROebtRaLEoVU/HjqjMfhKgTLM3fkg0SNw4D1EdJUHuOuePg1n0JOCdDYQEzL9EVN472dX6et12YxpU0=

Sello del SAT:

CXmdfwBikdvDaTleCmhgkP6SqMpzq7nX6oonNa4PS+mRasoOr77ub1x+qIATp+meeiFPu4RUeqnjs1uG/43lmc4UAweEmZnrN0JIHvp9SToM/bHuh5NGUuErkh41ya56oGy8YLmMnLMcS54QTTzTQQLVhrTr8XBYoZ5Kv0EVI=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|972c31ee-1588-40e0-a1cd-f03e4187a424|2015-08-06T08:17:53|EVHkLsXfQc30dQOsLepU4XZJw8neynqB6jn7ZOG5RqGQEUS+HPnWFtPtM4k/2NE1ACjfrZHygc7r2jJFKZAeEDVK/ai1ROebtRaLEoVU/HjqjMfhKgTLM3fkg0SNw4D1EdJUHuOuePg1n0JOCdDYQEzL9EVN472dX6et12YxpU0=|00001000000300091673||

Importe en letras:

(cuatrocientos sesenta pesos 10/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

| | |
|----------------------|----------|
| SUBTOTAL | \$398.35 |
| I.V.A. 16.00% | \$61.75 |
| TOTAL | \$460.10 |

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------|------|
| Folio | 271270 | Serie | FNPE |
| Número de certificado del SAT | 00001000000202638162 | | |
| Fecha y hora de emisión | 2015-08-07T13:08:34 | | |
| Fecha y hora de certificación | 2015-08-07T13:08:34 | | |
| Folio fiscal | 0B7FC338-A400-414C-9ECF-26CB5C1EA886 | | |
| Régimen fiscal | DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO | | |

Emisor

| | | | | | |
|---------|-----------------------------------|---------|----------------|--------------|------------------|
| Razón | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | | RFC | FN1970829JR9 | |
| Calle | JAVIER BARROS SIERRA 515 | | C.P. | 01219 | |
| Colonia | LOMAS DE SANTA FE | Del/Mun | ALVARO OBREGON | Estado | DISTRITO FEDERAL |

Receptor

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|------------------|
| RFC | IFN060425C53 | | | | |
| Razón social | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES | | | | |
| Calle | INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452 | | C.P. | 06760 | |
| Colonia | ROMA SUR | Del/Mu | CUAUHTEMOC | Estado | DISTRITO FEDERAL |

| Cantidad | Unidad | Concepto/Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------|---------------------------------------|----------------|---------|
| 1 | PEAJE | HERMOSILLO 06-AGOSTO-2015 06:30:50 AM | \$56.03 | \$56.03 |
| 1 | PEAJE | HERMOSILLO 06-AGOSTO-2015 19:06:53 PM | \$56.03 | \$56.03 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------|
| Importe total con Letra | | Subtotal | \$112.06 |
| Importe (en letra): CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M. N. | | Iva Traslado | \$17.94 |
| | | Iva Retenido | \$0.00 |
| | | Isr Retenido | \$0.00 |
| | | TOTAL | \$130.00 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Certificado del CSD: | 00001000000304416761 |
| Condiciones de pago: | CONTADO |
| Forma de pago: | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |
| Número de cuenta: | NO IDENTIFICADO |
| Método de pago: | EFFECTIVO |
| Tipo de Comprobante: | INGRESO |

Expedido en:

CALZADA DE LOS REYES, NO. EXT. 24, TETELA DEL MONTE, C. P. 62130, CUERNAVACA, MORELOS, MEXICO.

Sello digital del CFDI

Y/2ndYDvN+u/LOaeE7lswD+fjAZW+aQ7DbAx1InG0nRz/e449A9q+6rm6/6btMUjHo3rtKulttGpbXncVd27T1ReomhlcR5zZE6dYcCFwATZ9D2VlwCNRYiWw34tMjO8fku5/Gz3xYKNAmP2k52MstT3BzpUey6TAQOFXcucUKE=

Sello del SAT

C7Y1e5jGpzHTWETjLX59zp0QplZw7MfWkmOC36vb9WA2mN/n69UpQAvL6hA7Ynn0BBiRWAMWmM3/+V+wK54YrjkdTZPyV7GJ0+tJD0EU6U5QAdk/b+CDAg3D/xpDq2hB1aZxQMzxbQz5zvLrMLjOlaxn4hDDiindoF+xEHJxs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|0B7FC338-A400-414C-9ECF-26CB5C1EA886|2015-08-07T13:08:34|Y/2ndYDvN+u/LOaeE7lswD+fjAZW+aQ7DbAx1InG0nRz/e449A9q+6rm6/6btMUjHo3rtKulttGpbXncVd27T1ReomhlcR

NOTA:



CONCESIONARIA ZONALTA, S.A. DE C.V.

Regimen: General de Ley Personas Morales

CZO060719BH5
 BOSQUE DE CIDROS 173 3 PISO
 BOSQUES DE LAS LOMAS
 CP 05120, CUAJIMALPA DE MORELOS
 DISTRITO FEDERAL, MEXICO

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------------|-------|-------|
| T. Documento | Factura | | |
| Serie | PSAA | Folio | 34562 |
| Fecha | 08/08/2015 01:01:04 | | |
| Lugar de Expedición | CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL | | |
| No. Serie Cert. | 00001000000202421080 | | |
| Cond. de pago | Contado | | |
| Método de Pago | EFECTIVO | | |
| Cuenta de Pago | NO IDENTIFICADO | | |
| Folio Fiscal | 7B9EB97B-3FDF-44EF-8918-90F5BF121C71 | | |

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 IFN060425C53
 INSURGENTES SUR 452
 ROMA SUR 06760 CUAUHTEMOC DF MEXICO

| Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Unit. | Importe |
|----------|------------------|-------------|--------------|---------|
|----------|------------------|-------------|--------------|---------|

SERVICIO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA SANTA ANA - ALTAR

| | | | | |
|---|-----------|-----------------------|----------|-----------|
| 2 | NO APLICA | CLASE NO IDENTIFICADA | \$ 90.52 | \$ 181.03 |
|---|-----------|-----------------------|----------|-----------|

FACTURACION EN LINEA

| | | |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Cantidad con letra | SubTotal: | \$ 181.03 |
| (DOSCIENTOS DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.) | IVA 16 % | \$ 28.97 |
| | Retención: | |
| | Total: | \$ 210.00 |

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello Digital del CFDI:

gP4HebXU9RZ6dLG40LwiqLLoiwMv2VD+2ta9Kw+jPexaK0OnGyq0hsHokBFUXoRADSWa3jPnJEUEI/
 Snnohxo2fckD8Eid7G971J7RRe6hfcstNNtIpHm5olga8rPKoFLCYvdOf7jor7aCAA03K0cu7layZnfzg+YDzl+LFTHe4=

Sello del SAT:

g1F8VxhZKfkRv5+yLh79i4JF/OacfjOGPqbUCWfBjtJNES/65/1Gu2HX3y+xRt9UjO4EYiid1cZOJn8Ca9QyRSGX9LGD+Mllc0effLYfcr3bgsupB5yuNjnz+zhSC40tM2kTw0ISOhooUN5ZT8aEA+zUotFATjx1vXyKLeVl9n4=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7B9EB97B-3FDF-44EF-8918-90F5BF121C71|2015-08-08T02:25:03|gP4HebXU9RZ6dLG40LwiqLLoiwMv2VD+2ta9Kw+jPexaK0OnGyq0hsHokBFUXoRADSWa3jPnJEUEI/Snnohxo2fckD8Eid7G971J7RRe6hfcstNNtIpHm5olga8rPKoFLCYvdOf7jor7aCAA03K0cu7layZnfzg+YDzl+LFTHe4=|00001000000202864285||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864285

Fecha y hora de certificación: 2015-08-08T02:25:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este Documento es una Representación Impresa de un Comprobante Fiscal Digital

REGIMEN FISCAL Regimen General de Personas Morales

FORMA DE PAGO EFECTIVO CUENTA DE PAGO NO IDENTIFICADO

SCI



PLAZA DE COBRO No. 152 HERMOSILLO

06/08/2015 06:30:50
FOLIO: 0000919805 CARRIL 7 A
CLASE T1A \$ 65.00
FACTURACION: E4QP T77E XK95 KH7T HO



SCI



PLAZA DE COBRO No. 152 HERMOSILLO

06/08/2015 19:06:53
FOLIO: 0005614842 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 65.00
FACTURACION: XEKE DH67 9IEK P7ZG HO



PLAZA DE COBRO SANTA ANA

CARRIL : 18

| FECHA | HORA | CLASE | TOTAL |
|------------|----------|-------|--------|
| 06/08/2015 | 17:27:44 | AUTO | 105.00 |

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

CARRIL : 5A

| FECHA | HORA | CLASE | TOTAL |
|------------|----------|-------|--------|
| 06/08/2015 | 09:18:52 | AUTO | 105.00 |

F210 =
F 34562

**Cuentas**
Consultas y chequeras**Tarjetas y Créditos**
Tarjetas y Créditos**Inversiones**
Pagaré y Fondos**Transferir y Pagar**
Operaciones monetarias**Productos**
Contratación e Información

Utiliza HSBCMóvil para realizar esta operación desde tu celular y sin comisión.

Pagar mis servicios

La transacción fue realizada exitosamente.



Detalles de la transacción

| | |
|------------------|------------------------|
| Cuenta de Retiro | 6339603311 |
| Proveedor | INFONACOT |
| REFERENCIA 1 | 8111504010197340063967 |
| Importe | \$53.00 |
| Fecha | 19/08/2015 03:54 p.m. |
| Folio | 80206 |

[Contáctanos por chat](#)[Demos y ayudas](#)[HSBC Móvil](#)[Aclaraciones y Quejas](#)

[HSBC México](#) [Mapa del Sitio](#) [Términos y condiciones](#) [Aviso de Privacidad ¡Consúltelo!](#) [Contacto/UNE](#)
© HSBC México 2013. Todos los Derechos Reservados

La información presentada es únicamente de carácter informativo.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 19/08/2015

| | | | |
|------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| NOTA PROPÓSITO | OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA | | |
| SUCURSAL DE PAGO | 36 | HERMOSILLO | |
| CONCEPTO | 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES | | |
| GAFETE | 9734 | NOMBRE | LOPEZ MIRANDA JORGE LUIS |
| | | CLAVE | 67 OTROS CONCEPTOS |
| | | DETALLE | DEVOLUCION DE VIATICOS C-1417 CABORCA 06 AGOSTO 2015 |

IMPORTE APLICABLES

| | | | | | |
|--------------------|---------|------------------|---------|-----------------------|---------|
| IMPORTE DE IVA | \$ 0.00 | IMPORTE COMISIÓN | \$ 0.00 | INTERESES MORATORIOS | \$ 0.00 |
| INTERÉS A DEVENGAR | \$ 0.00 | IVA COMISIÓN | \$ 0.00 | IVA INT. MORATORIOS | \$ 0.00 |
| IMPORTE CHEQUE | \$ 0.00 | IMPORTE MULTA | \$ 0.00 | GASTOS DE COBRANZA | \$ 0.00 |
| | | | | IVA GTOS. DE COBRANZA | \$ 0.00 |

IMPORTE TOTAL: \$ 53.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 19/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010197340063967

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:
 SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766